

UCHWAŁA Nr 26/II/2022
Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie za rok 2021.

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.),
- § 32 ust. 4 pkt 2 Statutu PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Uczelni zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie za rok 2021, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni

Mirosław Koźlakiewicz

.....
(pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	33 481,7	25 966,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	32 656,7	25 215,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	26 719,5	19 574,6
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 385,7	1 452,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 372,7	1 446,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	961,2	1 059,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	173,9	758,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	127,0	15,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 000,0	297,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	702,9	785,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	527,7	537,6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	1 760,4	2 031,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	825,0	750,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	825,0	750,3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	825,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	775,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	26 707,0	25 789,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	26 687,0	25 762,9
Amortyzacja		26	1 570,4	1 098,1
Zużycie materiałów i energii		27	1 654,4	1 600,4
Usługi obce		28	1 692,2	1 523,4
Podatki i opłaty		29	37,0	0,9
Wynagrodzenia		30	16 975,6	16 800,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	16 466,4	16 254,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	3 486,8	3 655,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 738,6	2 864,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	608,0	608,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	30,0	30,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	1 054,7	955,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	26 471,1	25 634,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	215,9	128,8
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	26 687,0	25 762,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	682,5	765,8
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	1 715,6	1 811,2
Pozostałe koszty (45+46)		44	20,0	26,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	20,0	26,4
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	20,0	26,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	6 774,7	176,9
D. Przychody finansowe		50	20,9	7,6
w tym odsetki uzyskane		51	10,0	3,4
E. Koszty finansowe		52	35,3	4,3
w tym odsetki zapłacone		53	0,0	4,3
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	6 760,3	180,2
G. Podatek dochodowy		55	2,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	6 758,3	180,2

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	40 391,1	40 391,1
	zwiększenia ogółem		02	582,8	1 242,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	582,8	582,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	387,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 027,3	1 081,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	39 946,6	40 552,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 640,7	1 640,7
	zwiększenia ogółem		11	3 550,0	3 558,2
	zmniejszenia ogółem		12	4 791,5	2 977,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	399,2	2 221,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	349,7	349,7
	zwiększenia ogółem		15	608,0	610,7
	zmniejszenia ogółem		16	748,2	687,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	209,5	273,1
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	30,2	30,2
	zwiększenia ogółem		19	30,1	30,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	30,0	30,0
	zmniejszenia ogółem		21	30,2	30,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	30,1	30,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	18,8	18,8
	zwiększenie ogółem		24	49,4	49,4
	zmniejszenie ogółem		25	59,0	63,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	9,2	5,2

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27		
	zwiększenie ogółem		28		
	zmniejszenie ogółem		29		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0	0,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan po zmianach na 2021 rok									
Razem	01	213,2	16 466,4	15 176,1	1 441,1	223,6	1 290,3		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	121,0	9 409,6	8 672,5	784,9	167,3	737,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	348,9	321,6	39,7		27,3
		profesorów uczelni	04	14,0	1 333,1	1 228,7	115,6		104,4
		adiunktów	05	52,0	4 795,5	4 419,8	436,5		375,7
		asystentów	06	52,0	2 932,1	2 702,4	193,1		229,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	92,2	7 056,8	6 503,6	656,2	56,3	553,2	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
Wykonanie za rok 2021									
Razem	01	210,5	16 254,3	15 103,5	1 303,2	223,6	1 150,8		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	119,6	9 316,3	8 662,3	684,9	167,3	654,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,9	345,3	318,7	24,8		26,6
		profesorów uczelni	04	13,8	1 309,9	1 218,7	111,6		91,2
		adiunktów	05	52,0	4 753,5	4 428,7	394,4		324,8
		asystentów	06	50,9	2 907,6	2 696,2	154,1		211,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	90,9	6 938,0	6 441,2	618,3	56,3	496,8	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 553	1 490
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 238	1 219
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	315	271
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	0	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	0	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	0	0
w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	0	0	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	0,0	362,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	512,0	282,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	3 634,9	2 558,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 372,0	1 499,7
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	2 247,7	1 472,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	387,2	387,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	0,0	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	1 000,0	698,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0	167,0

0

.....
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Ciechanów, 14.06.2022r.
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)